SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0600

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0025614

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empresa/no bajo control
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992372189001	BALCUNT S.A.	117409-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CASA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	225,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.025,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	3.287,04
INVENTARIO DE PRO., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	960,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.440,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
(-) VIÁTICOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.035,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REVALORIZO	610	—
INSTALACIONES	334	—	TOTAL INGRESOS	611	23.440,17
MUEBLES Y ENSERES	335	950,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.242,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.900,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	960,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	601,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	2.248,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	2.248,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE "ENDEUDADOS"	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	808,22
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	343,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4.800,00
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 345 + 379 + 397	364	3.284,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	15.309,54
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	365	2.095,02	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	921,61
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	601,67
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	80,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	85,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	373	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	—	INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	2.261,54	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	380	—	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	381	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	23.406,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	334,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	(-) 100% EXPORTACIONES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% EXPORTACIONES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DOBLE CONTABILIZACIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DOBLE OTRAS RENTAS (EXTRA 0.1%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	(-) 100% CONTABILIZACIÓN DOBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (EXTRA 0.1%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	399	2.261,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
			(-) 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	334,07
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	83,52
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	83,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRORRATEO AÑO (331 - 348 - 353 - 352)	826	41,26
			900 VALORES A PAGAR Y POR COBRAR		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	83,52
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 825 + 827 + 829 + 830	831	83,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

LETRA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Graciela Cobos

NOMBRE: Luisa Rodríguez

CI Nº 2009735-2

RUC Nº 2091704354001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	83,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 MAR 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C Nº	836 N/C Nº	837 N/C Nº	838 N/C Nº
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD

CAMPO 812 Y 833 LEY Nº — 843 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 N/C Nº	845 N/C Nº	846 N/C Nº	847 Resol. Nº
848 USD	849 USD	850 USD	851 USD

852 AÑO 853 MES 854 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUIGNIFICA C.A. - RUC 0990154340001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04